

Vorstandssitzung 2023-12-07

Ort: Stratum 0, Küche + Mumble
Zeit: 2023-12-07, 19:05
Anwesend: Fototeddy, Larsan, Chrissi^, LF, Nele, Helena
Abwesend: Niemand
Protokoll: Chrissi^

Inhaltsverzeichnis

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos	2
TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos	2
TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos	2
TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse	2
TOP 2 ToDos	2
TOP 2.1 Alte ToDos	2
TOP 2.2 Neue ToDos	3
TOP 2.3 Wiedervorlagen	4
TOP 3 Umlaufbeschlüsse	5
TOP 4 Vereinsangelegenheiten	6
TOP 4.1 Vereins-Lasten-Fahrrad	6
TOP 4.2 Inhaltsversicherung	7
TOP 4.3 Günstigeren Ökostromtarif besorgen?	7
TOP 4.4 Glasfaser für den Space	7
TOP 4.5 Effizienterer Getränke Kühlschrank	8
TOP 4.6 Austrittscheckliste	8
TOP 4.7 Vorbereitung Mitgliederversammlung	8
TOP 5 Bürokratie	9
TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken	9
TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen	9
TOP 5.3 Terminfindung nächste Sitzung	9

Es gilt folgende Notation für Abstimmungen: (Pro|Contra|Enthaltung)

Die nicht öffentlichen TOPs finden zum Schutz der persönlichen Daten von Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In diesem Protokoll werden häufig Nicknamen der Vorstandsmitglieder verwendet. Es gilt folgende Zuordnung:

- larsan: Lars Andresen
 - Chrissi^, chrissi: Chris Fiege
 - ktrask: Helena Schmidt
 - fototeddy: Christopher Helberg
 - lichtfeind, lf: Jonas Martin
 - NelienE: Nele Warnecke
-

TOP 0 Nichtöffentlich: ToDos

TOP 0.1 Nichtöffentlich: Alte ToDos

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

TOP 0.2 Nichtöffentlich: Neue ToDos

Es gibt keine neuen, nicht öffentlichen ToDos.

TOP 1 Nichtöffentlich: Umlaufbeschlüsse

Dieser Abschnitt wurde aus Datenschutzgründen aus dem öffentlichen Protokoll entfernt.

Diese sechs Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6|0|0) angenommen.

Aktuelle höchste Mitgliedsnummer: 247

Aktuelle Anzahl Mitglieder: 138

TOP 2 ToDos

TOP 2.1 Alte ToDos

- **Done** tbd: AG externe Berater: Überprüfung der Verkehrs- und Fluchtwege: Sind alle Stufen am und im Space ausreichend sichtbar bzw. gekennzeichnet?
 - (...)
 - 20230117 Chrissi+Lichtfeind. Haben den 13.02.2023 als Termin zum Markieren ausgesucht.
 - 20230227 Chrissi+Lichtfeind: Haben versuchsweise zwei halbe Stufen angemalt. Sind mit dem Ergebnis zufrieden und würden so weitermachen.
 - 20230601 Frauke hat die Stufen der Stahlterrasse markiert. Als nächsten kommen die unteren Stufen.
 - 20230907 ongoing
 - 20231207 Frauke hat auch die unteren Stufen angemalt. \o/ Thema ist damit erledigt.
- **TODD**: Helena: Vergangenheit bereinigen: Blogbeitrag darüber schreiben

- 20220217: Helena und Chrissi treffen sich am 27.02.2022 um 14:00 Uhr um das Thema voranzubringen.
- 20220512: Treffen fand statt, ermittelt was gelöscht werden darf und was gelöscht werden muss, noch nichts umgesetzt, bedarf eines weiteren Treffens
- 20220811: Weiterhin auf der Agenda.
- 20221110: Wir wollen das Thema bei der nächsten Kassenprüfung mit den Kassenprüfern synchronisieren.
- 20230117: Helena: Hat die Vergangenheit im Git bereinigt. 2011 und 2012 sind alle Buchungen anonymisiert. Mitglieder, die seit 2012 ausgetreten sind, sind anonymisiert. Die Buchhaltung ist in ein neues Git umgezogen. Es fehlt noch Dokumentation, "wie es geht". Außerdem müssen die Papier-Ordner noch bereinigt werden. Larsan regt einen Blogpost zu dem Thema an.
- 20230227 Helena: Kommt bestimmt irgendwann.
- 20230601 Helena: Blogeintrag gibt's noch nicht.
- 20230907 Helena: Blogeintrag gibt's noch nicht.
- 20231207 Helena: Kommt vielleicht im nächsten Monat am Ende des Jahres.
- **TODO** Chrissi^: Vorschlag für eine Änderung des "Mitgliedsverwaltung"-s-Kapitels in den Best-Current-Practices ausarbeiten
 - 20220217: Aufgenommen
 - 20220811: Nichts passiert.
 - 20221110: Nichts passiert.
 - 20230117: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230227: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230601: Chrissi: Nichts passiert.
 - 20230907: Chrissi abwesend
 - 20231207: Chrissi: Nichts passiert.
- **Done** all: Glasfaser für den Space
 - 20230117: Wir wollen gerne eine Glasfaser für den Space. Wir haben aktuell eine Option über einen bekannten ISP. Und außerdem scheint es, dass bald die Telekom bei uns in der Gegend ausbauen will. Dieses TODO soll den Fortschritt tracken.
 - 20230227 Larsan: Option über den befreundeten ISP ist nicht mehr möglich. Aktuell sagt die Telekom, dass es ab 04.04.2023 Neuerungen für unsere Gegend geben soll.
 - 20230227 Helena: Kündigung für 1&1 ist zum 10.10.2023 möglich und muss einen Monat vorher erfolgen.
 - 20230601 Larsan: Beim befreundeten ISP gibt es wenig Aktivität; aber wir gehen davon aus, dass da gerade alles noch seine Wege geht.
 - 20230907 Larsan: Nachgefragt, aber keine Neuigkeiten
 - 20231207 Larsan: Nachgefragt. Wir schließen diesen Punkt, da wir kein Ergebnis erwarten. Dafür versuchen wir nun Glasfaser über 1&1 / Telekom zu bekommen.
- **TODO** Helena: Paypal-Konto für den Verein anlegen
 - 20230907 Helena: Instructions unclear, send help (wollten Personalausweise, aber denen gefiel die Vollmacht nicht, man muss wohl anrufen?)
 - 20231207 Helena: Hat noch einen Tipp bekommen, dass Paypal manchmal Dokumente nicht öffnen kann. Man könnte wohl einfach noch mal andere Dateiformate probieren. Wird aber vermutlich dieses Jahr nichts mehr.

TOP 2.2 Neue ToDos

- **TODO** Chrissi: Neuen Stromanbieter auf dem Normalverteiler diskutieren
 - 20231207: Aufgenommen
- **TODO** Larsan: Glasfaser-Internet bei 1&1 beauftragen

- 20231207: Aufgenommen
- **TODO** Helena: 1&1 Vertrag auf den Verein umschreiben.
 - 20231207: Aufgenommen
- **TODO** Larsan: Neuen, effizienteren Getränke Kühlschrank für die Küche beschaffen.
 - 20231207: Aufgenommen
- **TODO** Larsan+Chrissi: Vorschlag für eine Austrittscheckliste im Wiki erarbeiten.
 - 20231207: Aufgenommen

TOP 2.3 Wiedervorlagen

Bei Wiedervorlagen handelt es sich um regelmäßige Tätigkeiten im Vereinskontext. In diesem TOP wird die nächste Fälligkeit, sowie eine gewisse Menge Historie dieser Tätigkeiten dokumentiert.

- **Rauchmelderkontrolle:** Die Kontrolle der Rauchmelder muss halbjährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Chrissi: Letzte Prüfung war 12.06.2023
 - * 20231207 Chrissi: Ist fällig. Thema für das Arbeitstreffen.
- **Kontrolle der Feuerlöscher:** Die Kontrolle muss jährlich erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2020
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20220512 larsan: Kontrolle steht aus.
 - * 20220811 Chrissi: Sector will eine Prüfung bei einem bekannten Techniker beauftragen.
 - * 20220512 all: Kontrolle steht aus.
 - * 20220601 all: Kontrolle steht aus.
 - * 20230907 Nele: Haben einen Kontakt zu befähigter Person, schreiben diese an.
 - * 20231207 Nele: Fragt noch mal nach.
- **Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte:** Muss alle 6 Monate bis 2 Jahre erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2022
 - Historie:
 - * Prüfung wurde am 12. und 13.09.2020 durchgeführt
 - * 20220811: Ist in diesem Sommer fällig. lf und chrissi planen das irgendwann nach dem HOA.
 - * 20221110: Ist weiterhin geplant.
 - * 20230117: Aktuell ist das Prüfgerät, dass wir uns ausleihen nicht verfügbar.
 - * 20230227: Wir legen das Wochenende 13. + 14. Mai 2023 dafür fest.
 - * 20230601 LF+Chrissi: wir haben ca 50 % der Geräte im Space an einem Wochenende geprüft. Nächste Prüfungen: 16. + 17. 09.2023
 - * 20231207 LF: Plant das für nächste Woche.
- **Ertüchtigung Fehlerstromschutzschalter:** Muss mindestens alle 6 Monate erfolgen.
 - Nächste Prüfung: 2024.Q1
 - Historie:
 - * (...)
 - * 20230601 Chrissi: Letzte Prüfung war auf dem Arbeitstreffen 2023-03-13.
 - * 20231207 Chrissi: Letzte Prüfung 2023-09-11
- **Prüfung des Verbandskastens:** Soll quartalsweise geprüft werden.
 - Nächste Prüfung: 2023.Q4
 - Haltbar bis: 2026.05

- Notwendiger Inhalt, Typ: "Kleiner Verbandskasten": https://www.dguv.de/medien/fb-ersthilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_material.pdf
- Historie:
 - * (...)
 - * 20230907 Nele: Ist noch versiegelt
 - * 20231207 Nele: Ist noch versiegelt

TOP 3 Umlaufbeschlüsse

Die folgenden UBs stehen zur Bestätigung an:

- **[UB 2023-09-19-01]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2023-06-01 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-09-19-02]:**
 - Freigabe Vorstandssitzungsprotokoll 2023-09-07 [V1]
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen.
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-10-09-01]:**
 - Drei Hängematten bis 320kg, je 16 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 48.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-10-22-01]:**
 - InfiRay P2 Pro USB-C IR-Kamera + Makrolinse, ca. 280 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 280.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-10-25-01]:**
 - Holo-Aufkleber 56 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (4|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 56.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-01-03]:**
 - Solarzellen und Montagematerial für unser Balkonkraftwerk, 250 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 250.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-03-01]:**
 - 25 neue Fahrradkellerschlüssel, 257 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (6|0|0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 257.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-07-01]:**
 - Hochtemperatur-Arbeitsplatz, 200 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5|0|0) angenommen.

- Ausgabe:
 - * einmalig: 200.00 EUR
- Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-11-01]:**
 - KS Tools Steckschlüsselsatz, 911.0708, 95 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 95.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-19-01]:**
 - Schlupfwespen und Indikatorkarten gegen Lebensmittelmotten, 99,74 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 99.74 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-27-01]:**
 - 6 Knipex-Zangenschlüssel+Schonbacken, 240 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 240.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-11-27-02]:**
 - 10 Rollen rPLA (blau -hell & dunkel, grün, gelb, orange, rot, rosa, lila, braun, weiß) 150 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 150.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen
- **[UB 2023-12-04-01]:**
 - PCBite Set mit Scope Probes und zusätzlichen Probes 430 EUR
 - Auf der Vorstandsliste mit (5 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * einmalig: 430.00 EUR
 - Ergebnis: angenommen

Die obigen 13 Umlaufbeschlüsse wurden auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.

TOP 4 Vereinsangelegenheiten

TOP 4.1 Vereins-Lasten-Fahrrad

Wir haben in **[UB 2023-02-10-01]** beschlossen, dass wir für den Verein ein E-Lastenrad mit Zubehör und einer Versicherung für einmalig 3145 EUR und jährlich 75 EUR für eine Versicherung anschaffen wollen. Bisher hat die Beschaffung noch nicht geklappt.

- Larsan: Der Anbieter, den wir uns bisher ausgeguckt haben, geht gerade in die Insolvenz. Von daher ist es vermutlich gut, dass wir noch nicht bestellt haben.
- Larsan: Alternativen sind gerade überteuert.
- LF: Eventuell können wir auch nach einem 2nd-Hand Lastenrad schauen?
- Wir sind uns einig, dass wir nicht mehr speziell auf das eine Modell warten wollen, sondern auch nach anderen Modellen gucken wollen.
- Larsan behält das Thema im Auge.

TOP 4.2 Inhaltsversicherung

Wir haben mit **[UB 2022-04-11-02]** für den Verein eine Inhaltsversicherung bei der Allianz abgeschlossen. Diese deckt Schäden am Inhalt für bis zu 100.000 EUR ab. Die Versicherung hat eine Klausel, nach der sich der Beitrag jährlich erhöhen kann.

- Helena: Die letzte Rechnung ist nun teurer (195 EUR / Jahr), als der UB 190 EUR / Jahr. Wir sollten einen neuen UB machen.
- Von 2022 auf 2023 ist die Versicherung ca 25 EUR / Jahr teurer geworden.
- Wir entscheiden uns einen neuen UB mit nun 250 EUR / Jahr ab 2024 zu beschließen.
- **[UB 2023-12-07-01]:**
 - Laufende Kosten für eine Inhaltsversicherung. Bis zu 250 EUR / Jahr ab 2024.
 - Auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.
 - Ausgabe:
 - * monatlich: 20.84 EUR
 - Ergebnis: angenommen

TOP 4.3 Günstigeren Ökostromtarif besorgen?

Wir beziehen aktuell Strom über *EWS Schönau*. Wir haben uns diesen Anbieter damals ausgesucht, da wir dort Ökostrom beziehen können und sich der Anbieter durch den Betrieb eigener Kraftwerke selber in die Ökostronerzeugung einbringt.

- Larsan: Aktueller Arbeitspreis bei *EWS Schönau* beträgt 0,39 EUR / kWh, dazu Grundpreis 29,75 EUR / Monat.
- Larsan: Wir haben im Space festgestellt, dass wir da aktuell noch viel bezahlen. Daher ist das Thema auf die Tagesordnung gekommen.
- Larsan: Nach der Aufnahme in die Tagesordnung kam eine Preisänderung. Jetzt 0,36295 EUR / kWh, dazu 15 EUR / Monat Grundpreis.
- Wir sind uns einig, dass wir uns nach einem günstigeren Anbieter umsehen wollen. Uns ist Ökostrom weiterhin wichtig.
- Chrissi schreibt dazu eine E-Mail auf den Normalverteiler und stellt dort eine Entscheidungsgrundlage vor.

TOP 4.4 Glasfaser für den Space

- Larsan: 1&1 Internet ist irgendwann im Sommer 5 EUR teurer geworden und kostet nun 39,99 EUR / Monat.
- Larsan: 1&1 bietet uns auf der Website folgendes an:
 - Vergleichbarer Tarif zum aktuellen: Download 100MBit/s / Upload 50Mbit/s für 39,98 EUR / Monat über Glasfaser.
 - Schaltung irgendwann in 2024.
 - Es gibt weitere Tarife bis Download 1Gbit/s / Upload 200Mbit/s.
- Wir diskutieren unsere Möglichkeiten.
- Generell sind wir dafür Glasfaser bei 1&1 zu beauftragen.
- **[UB 2023-12-07-02]:**
 - Wir beantragen den Eintritt ins Gigabit-Zeitalter.
 - Wir möchten bei 1&1 einen Glasfaser-Internetanschluss beauftragen, auch wenn die Schaltung voraussichtlich erst 2024 erfolgt.
 - Wir beantragen den Anschluss mit Download 1Gbit/s / Upload 200Mbit/s für bis zu 55 EUR / Monat.

- Bis zur Schaltung der Glasfaser bekommen wir von 1&1 weiterhin (wie bisher) DSL für 39,99 EUR / Monat.
- Auf der Vorstandssitzung mit (6 | 0 | 0) angenommen.
- Ausgabe:
 - * monatlich: 55.00 EUR
- Ergebnis: angenommen
- Wir möchten bei dieser Gelegenheit den Vertrag (nun endlich) auf den Stratum 0 umschreiben.
- Helena kümmert sich um das umschreiben.
- Unabhängig davon beauftragen wir die Umstellung auf Glasfaser. Larsan kümmert sich.

TOP 4.5 Effizienterer Getränkekühlschrank

- Larsan: Der Glastürkühlschrank ist ein guter Party-Kühlschrank. Wir nehmen aber an, dass das Gerät eher ineffizient ist. Vorschlag wäre daher einen kleineren, moderneren Getränkekühlschrank zu besorgen. Der könnte dann neben der Tür stehen. Das würde auch die Laufwege optimieren.
- Wir haben generell nichts gegen einen neuen Kühlschrank. Wir tendieren aber zu einem normalen, weißen Kühlschrank (anstatt einem mit Glastür).
- Wir beauftragen Larsan mit der Suche nach einem neuen Kühlschrank.

TOP 4.6 Austrittscheckliste

Beim Austritt eines Mitglieds aus dem Verein müssen einige Punkte geprüft, bzw. abgearbeitet werden. Das sind zum Beispiel:

- Prüfen, ob ein Mitglied noch einen physischen Schlüssel hat.
- SSH-Key aus der Türschließeanlage nehmen.
- Prüfen, ob die Entität noch Dinge (Boxen, Dauerleihgaben, anderen Stuff) im Space hat.
- Prüfen, ob die Entität noch Guthaben oder Schulden auf dem Mitgliedskonto hat.
- Die Mitgliedschaft in der Buchhaltung beenden.
- Dem Mitglied den Austritt bestätigen. Dabei eventuell auf die Fördermitgliedschaft hinweisen.
- Wir schlagen vor eine Checkliste im Wiki zu hinterlegen.
- Bei einem Austritt kann diese dann als Reply auf die E-Mail der Entität auf die Vorstandsliste kopiert und dort dann von den zuständigen Vorständen bearbeitet werden.
- Larsan und Chrissi legen eine Checkliste als Vorschlag im Wiki an.

TOP 4.7 Vorbereitung Mitgliederversammlung

In etwas über einem Monat ist wieder Mitgliedsversammlung. Diese muss vorbereitet werden.

- Wir wollen die MV wieder online machen. Das macht die Beteiligung für Mitglieder von außerhalb einfacher.
- Aktuelles Quorum (für heute) ist < 32 stimmberechtigte Mitglieder.
- Wir würden die MV wieder mit Briefwahl machen.
- Wir wollen Sho fragen, ob er wieder das Openslides vorbereiten will. Chrissi kümmert sich.
- Chrissi würde wieder Akkreditierung und Verteilen der Stimmberechtigung im Openslides organisieren. Chrissi wärmt dafür das Tooling für die Briefwahl einmal wieder auf.

- Wir sollten vorher herumfragen, wer Wahlleitung und Wahlhelfer sein könnte.
- Wir sollten auch noch einmal Kandidaten für die Ämter motivieren.
- Lichtfeind kümmert sich um den Rächenschaftsbericht des Vorstands.
- Larsan kümmert sich um den Jahresbericht.
- Helena: Online MVs sind nun auch im BGB geregelt; es bedarf keiner Regelung in der Satzung. Voraussetzung ist, dass man in der Einladung detailliert beschreibt, wie man daran teilnehmen kann.

TOP 5 Bürokratie

TOP 5.1 Protokoll der letzten Vorstandssitzung unterschreiben und im Wiki verlinken

Nach der Vorstandssitzung werden die Protokolle der letzten beiden Sitzungen gedruckt und von allen Vorständen unterschrieben. Diese Protokolle sind bereits im Wiki verlinkt.

TOP 5.2 Posteingang/Vorstandsfoo-Fach durchgehen

- Es gibt keine offenen E-Mails.
- Es gibt ein paar (unwichtige) Dokumente im Posteingang zu scannen.

TOP 5.3 Terminfindung nächste Sitzung

- Wir gehen davon aus, dass die nächste MV eine Briefwahl durchführen wird.
- Daher wollen wir die nächste VS kurz vor der Auszählung machen und legen hier daher noch keinen Termin fest.

Es gibt keine weiteren Tagesordnungspunkte. Die Versammlung wird geschlossen.

Ende: 20:47

Unterschriften

Protokollführer: _____

Vorstandsvorsitzender: _____

Stellv. Vorsitzender: _____

Schatzmeister: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____

Beisitzer: _____